Prefeitura Municipal de Teutônia
Protocolo nº: 1839
Data: 16 · 03 · 2021
Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DE PAIS E COLABORADORES MUNDO ENCANTADO
CNPJ	07.214.425/0001-42
Termo de colaboração	018/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$ 0,06	
Valor da liberação do recurso	R$ 50.536,20	Data da liberação
Valor de recursos Próprios		01/02/21
Total de recursos disponível	**R$ 50.536,26**	
Despesas do termo	R$ 50.433,51	Período de execução
Gastos com pessoal	R$ 46.818,37	01/02/2021 A 28/02/2021
Outras despesas correntes	**R$ 3.615,14**	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	**R$ 66,00**	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R$ 0,00	
Saldo financeiro final	**R$ 36,75**	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
02/02/21	PAGAMENTOS			20.547,00	36.943,73
02/02/21	DARF IR			55,01	36.888,72
02/02/21	DARF PIS			291,90	36.596,82
02/02/21	FESENALBA	05.208.719/0001-36		408,43	36.188,39
01/02/21	INSS			22.147,53	14.040,86
01/02/21	VALE ALIMENTAÇAO	92.934.215/0001-06	1.417.964	3.368,50	10.672,36
02/02/21	CERTEL	09.257.558/0001-21	4.678.001	438,84	10.233,52
01/02/21	ALUGUEL			2.961,92	7.271,60
02/02/21	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	09.076.234/0001-97	28.711	118,00	7.153,60
02/02/21	PM TEUTÔNIA	TAXA DE LICENÇA		25,33	7.128,27
02/02/21	HDI SEGUROS AS	29.980.158/0001-57	591.678.845	71,05	7.057,22
			TOTAL	**50.433,51**	

TEUTÔNIA, 10 DE MARÇO DE 2021

Presidente(a)
Lilian Leticia de Melo Akaishi

Diretor(a)
Aline de Azevedo Borba

Tesoureiro(a)
Simone Pott Driemeyer

Contador(a)
Claudir Luis da Silva
CRC/RS 52045/O